

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991341237001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FORTINCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **016206**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	1.174,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	178,10	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS POR CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES, ETC.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Reservas)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.025,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.377,95	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	108.283,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	342	5.509,00	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	345	1.477,42	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	33,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVÍANES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.568,81	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	4.300,00	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	27.718,88	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	20.514,33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	130.576,39	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	368	130.576,39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.113,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.048,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.065,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		BAJA DE INVENTARIOS
CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
OTROS	383		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	388		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	394		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	137.062,13	COMISIÓN A SOCIEDADES
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		LUBRICANTES
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.865,62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417		TRANSPORTE
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	10.104,35	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL IESS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	428	434,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES	431		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CRÉDITO A MUTUO	432		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	115.210,44	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES	441		LOCALES
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES	445		LOCALES
DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	449		LOCALES
DEL EXTERIOR	451		DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		OTROS GASTOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		LOCALES
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		DEL EXTERIOR
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES	458		PÉRDIDAS EN CARTERA
CRÉDITO A MUTUO	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	115.210,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL PAÍS
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO	499	115.210,44	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N°			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTIPO PAGADO				(-) ANTIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-0				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-0			

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-0

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PAGADO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904